



PROTOKOLL

Datum
2020-12-09

Diariennr
20/00766-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2020-12-09

Tid: 09:15 – 10:54
Datum: 2020-12-09
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Göran Anger deltog under § 175 - § 181	Pelle Nilsson deltog under § 186 - § 188
Camilla Norberg	Berit Sjölander deltog under § 175 - § 181	Yvonne Öberg deltog under § 187
Andreas Pettersson		

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering: 2020-12-16
Underskrifter Se sista sidan
Justering av protokollet sker med BankID

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2020-12-09	2020-12-16	2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Per Wahlberg (M)	X										Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice ordförande
Region Västernorrland											
Ersättare											
Sara Nylund (S)											
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Mikael Malmén (S)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Andreas Jansson (C)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)											
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X	X									
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										Ankom vid § 186
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)											
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X										Justerare
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjårdsjö (M)	X										
Sollefteå											
Ordinarie											
Paul Höglund (C)	X										
Sollefteå											
Ersättare											
Curt Noppa (S)	X										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2020-12-09

Innehåll

§ 175. Sammanträdet Öppnande.....	4
§ 176. Upprop	4
§ 177. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 178. Godkännande av dagordning.....	4
§ 179. Föregående protokoll.....	4
§ 180. Ordförande rapporter.....	5
§ 181. Förbundsdirektören rapporter	6
§ 182. Hel- och delägda bolag.....	9
§ 183. Beslutsuppföljning	9
§ 184. Delegationsbeslut.....	9
§ 185. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	10
§ 186. Fördelning av skuldförda bidrag till medlemmar.....	11
§ 187. Interkontroll 2021	14
§ 188. Plan för uppföljningsprocessen.....	15
§ 189. Slutrapport återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter.....	16
§ 190. Övriga frågor.....	18
§ 191. Sammanträdet avslutas	18

PROTOKOLL

Bilagor

§ 175. Sammanträdets Öppnande

§ 176. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 177. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jan Filipsson (S) till justerare för sammanträdet.

§ 178. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 179. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 27 november 2020 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 180. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Biträdande förbundsdirektör

Thomas Olsson, chef för verksamhetsstöd är utsedd till biträdande förbundsdirektör och går in vid ordinarie förbundsdirektörs frånvaro.

Statligt stöd

Förra veckan fick myndigheten besked från Trafikverket om det statliga stödet för förlorade biljettintäkter på buss samt Norrtåg. Totalt blev stödet 25 miljoner, 15 miljoner för bussar och 10 miljoner för tågen.

Då det var en positiv händelse som dök upp var ordförande riggad för att göra en medial nyhet om det och förväntade sig att myndigheten skulle göra ett pressmeddelande om detta. Nu blev det inte så, det blev enbart kommunicerat via Sveriges Radio som fått veta det via Dagens Nyheter som meddelat det på morgonen den 2 december.

Svensk Kollektivtrafik

4 december var ordförande tillsammans med Pelle Nilsson med i ett möte med Svensk Kollektivtrafik tillsammans med samtliga 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter i landet. Det var en dragning över hur läget ser ut inför 2021 och det är en dyster bild som målas upp.

Norrtåg AB

Imorgon är det styrelsemöte med Norrtåg AB, då kommer styrelsen få en rapport om det statliga stödet.

Stämмоombud Svensk Kollektivtrafik

Ordförande deltog på Svensk Kollektivtrafiks årsstämma den 8 december.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 181. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

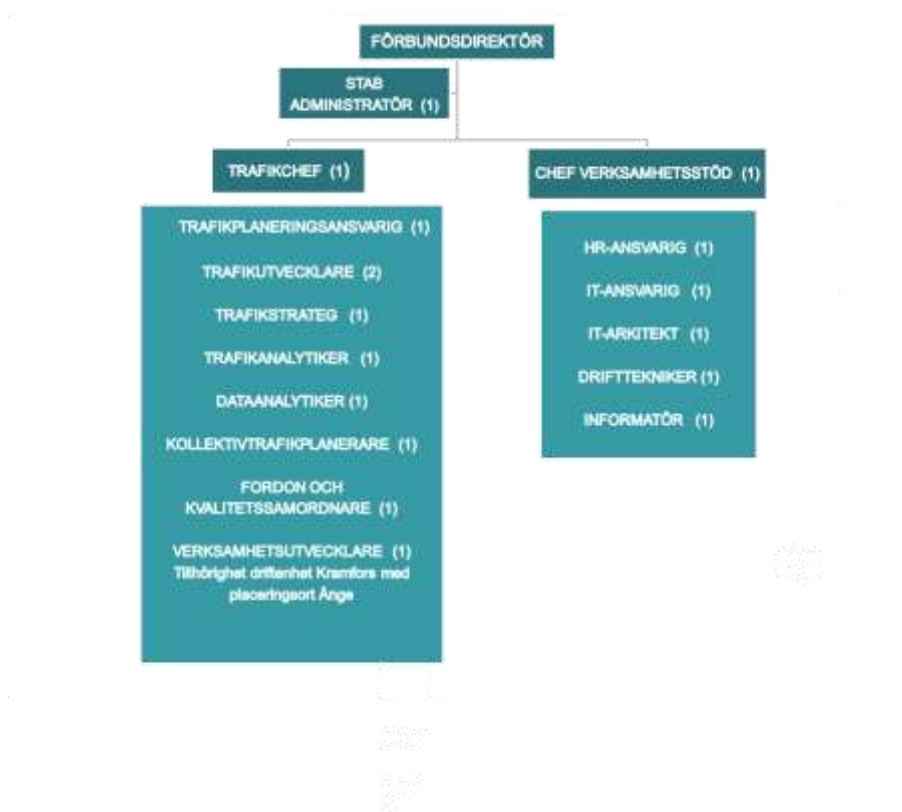
att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Omorganisation

Thomas Olsson informerar om att omorganisationen har pågått en längre tid, det var information och förhandling redan i februari i år där det informerades om tänkta förändringar. Det har varit påverkan på verksamheten i och med bland annat covid-19 som gjort att detta dragit ut på tiden. Det slutgiltiga organisationsförslaget förhandlades den 26 oktober, innan dess gjordes risk- och konsekvensanalyser.

I stora drag är förändringarna det som kommunicerats till direktionen tidigare. Det kommer bli två block, ett med trafik och ett med verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet har krympts till förmån för trafik. Omorganisationen fastställdes av ledningsgruppen efter att medarbetarna informerats.



Förhandlingen i oktober gällde organisationsstrukturen, sedan har det varit omplaceringsutredningar. De tjänster som är kvar precis som innan blir varken föremål för omplacering eller rekrytering. Många tjänster har gjorts om och då försöker man matcha dem mot den kompetens medarbetaren har och det är där vi står i arbetet just nu. De enskilda förhandlingarna är nästan klara och i övrigt är det rekrytering i de fall det inte uppstår någon matchning med de medarbetare myndigheten har.

PROTOKOLL

Ekonomifunktionen

Arbetet med att flytta ekonomifunktionen till Sundsvalls kommun är påbörjat och det har varit ett antal möten med Sundsvalls kommun. Det har tittats på det verksamhetssystem som Sundsvall använder, kodsträngar med mera. Det försiggår ett internt projektdirektiv för arbetet och Sundsvall har en projektledare.

Ett avtal har kommit till stånd med ingående delar och är signerat och klart.

Arbetet fortsätter med att finna strukturer och se över hur arbetet ska fortgå, detta kommer bedrivas parallellt med de förändringar som kommer göras "inhouse" så arbetet kommer bli ganska komplext. Det är en bra och kvalitetssäkrad lösning för processen.

HR-tjänsten

Berit Sjölander informerar om att HR-tjänsten på myndigheten har en bred roll med ett 60-tal medarbetare på två platser.

HR-chefen stödjer och coachar enhetschefer och gruppchefer inom arbetsrättsliga frågor, rekrytering och kompetens, arbetsmiljö och rehab, HR-processer, avtalstolkningar, konflikthantering och att utarbeta dokumentationer.

HR-chefen ansvarar för lönebildning, lönehandläggning och lönekartläggning, pensionshandläggningar och månadsredovisningar, fackliga förhandlingar, personalbudget för alla enheter, genomför och följer upp handlingsplaner som är två separata för bättre arbetsmiljö som stäms av på myndighetens skyddskommittémöten, upprättar och stämmer av policies och dess efterlevnad, avtal och avstämningar med företagshälsovård både i Kramfors och Ånge, personalhandbok/medarbetarguide och är kontaktperson i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Berit Sjölander slutar sin tjänst som HR-chef i slutet av februari 2021 och den tjänsten kommer då övergå till en tjänst som HR-ansvarig. Myndigheten har outsourcat lönerna till Visma från 1 januari 2021.

Thomas Olsson informerar om rekrytering av HR-ansvarig som myndigheten haft ute. Det kom många ansökningar, men efter sortering blev det bara ett par kandidater kvar. Det har genomförts intervjuer och efter det har ledningen kommit fram till att ingen av de intervjuade motsvarade förväntningarna.

Myndigheten kommer nu ta hjälp av en rekryterare för att hitta rätt person. Vi har goda förhoppningar att hitta någon så snart som möjligt.

Ordförande lämnar ett medskick till ledningen vid myndigheten att kontakta Kramfors kommun för en öppen dialog och om Kramfors kommun har något knep för att hitta rätt person.

Lokaler Kramfors

Thomas Olsson informerar om att myndigheten har sina lokaler på Viktoriagatan, det har varit ett långt avtal med väldigt stora lokaler på över 700 kvm. Vi undersöker nu möjligheten att hitta nya lokaler med mer öppet arbetssätt, möjligtvis i kontorslandskap kombinerat med några rum. Myndigheten för en dialog med Krambo och har fått se två olika alternativ för nya kontorslokaler, men har inte kommit i lås med något ännu.

Index

Göran Anger informerar om index i bussavtalen. Bussföretagen får sätta ihop sin egen indexkorg vid avtalets början.

Bussavtalen är indexerade med en indexkorg som innehåller arbetskostnadsindex (AKI)

PROTOKOLL

Indexkorgens värde för mars tillämpas vid avstämning av perioden mars-maj, juni-augusti och så vidare.

Med anledning av covid-19 sänktes arbetsgivaravgifterna under mars-juni vilket fått genomslag på AKI.

Detsamma gäller statens bidrag till sjuklönekostnaderna som infördes från och med april.

AKI har i jämförelse med föregående år varit negativt under månaderna mars-juli och svagt positivt under augusti – september

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter beror på företagets storlek.

SCB publicerar temporära indexserier rensade från denna påverkan i olika alternativ.

Indexrådet har rekommenderat

1. Använd AKI rensat från påverkan av sänkta arbetsgivaravgifter
2. Använd AKI som inte är rensat från påverkan från bidrag till sjuklönekostnader
3. Ta vid behov hänsyn till företagets storlek (antal anställda)

Från och med juli är arbetsgivaravgifterna ej längre nedsatta. Avtalet säger dock att index för juni ska tillämpas juni – augusti. En överenskommelse om att följa rekommendationen bör därför undanta juli och augusti från tillämpning av temporärt index.

Ordförande informerar om att index inte kommer hanteras politiskt, men att det är bra för direktionen att få information om detta.

Föredragande:

Thomas Olsson, Biträdande förbundsdirektör.

Andreas Pettersson, trafikchef.

Berit Sjölander, HR-chef.

Göran Anger, rådgivare.

PROTOKOLL

§ 182. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Henrik Sendelbach informerar att Bussgods har ett styrelsemöte på fredag där internkontroll för året och resultatrapport kommer upp. I frågan om lokalbyte finns inget nytt att säga utan Bussgods kommer vara kvar i samma lokaler i Sundsvall så länge. Bussgods behöver byta ut fordon inom kort.

Norrtåg AB

Ordförande informerar om att Norrtåg AB har styrelsemöte imorgon där ordförande deltar. KOLL2020 har erbjudit sig göra en trafikstrategi åt Norrtåg AB.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 183. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 184. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 185. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 186. Fördelning av skuldförda bidrag till medlemmar

Förbundsdirektionen beslutar

att skuldförda bidrag hanteras i enlighet med inriktningen i revisionsrapporter,

att skuldförda bidrag intäktsförs under första tertialet under 2021,

att fördela skuldförda bidrag utifrån procentuell andel av nettokostnaden för respektive medlem.

Bakgrund

Myndigheten har skuldförda bidrag på 12,6 mnkr där revisorerna anser att de inte uppfyller kriterierna för periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKRB) samt god redovisningssed. Revisorerna förespråkar att dessa bidrag bör intäktsföras då myndigheten ej kunnat verifiera att det kvarstår en motpart eller förpliktelse kopplat till bidragen.

Utdrag Bilaga 3 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31:

Skuldförda bidrag

Vi har i vår granskning identifierat skuldförda bidrag på 12,6 mkr som vi ej anser uppfyller kriterierna för periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKRB) samt god redovisningssed. Mot bakgrund av beloppets storlek och att Kollektivtrafikmyndigheten ej kunnat verifiera att det kvarstår en motpart eller förpliktelse kopplat till bidragen är vår uppfattning att dessa bör intäktsföras.

Utdrag Översiktligt granskning av delårsrapport per 2020-08-31:

I föregående års bokslutsrapport från KPMG, så noterades att myndigheten hade skuldförda bidrag om 12,6 mkr, vilka rekommenderades intäktsföras då motpart och förpliktelse inte kunde verifieras. Per delårsbokslutet har myndigheten fortfarande inte behandlat skulden. Vi bedömer därmed att delårsrapporten inte ger en tillräckande bild av Kollektivtrafikmyndighetens resultat och ställning. Vi bedömer att delårsrapporten ej har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKRB) samt god redovisningssed.

Nedan följer en förteckning över myndighetens skuldförda bidrag om 12 662 169,72 kr.

Konto	Belopp (kr)	Tidigare beslut i ledningsgruppen
2810 Förskott Försvarsmakten	-156 684,00	Inget tidigare beslut om reglering.
2813 TMT Projekt	-65 243,00	Beslut i LGR 2018-12-17: Därefter avslutas detta konto senast december 2019.
2815 Stöd Rikstrafiken	-4 631 588,00	Beslut i LGR 2018-12-17: Medlen ska avskrivas.
2888 Statsbidrag Handikappanpassning	-272 905,00	Beslut i LGR 2018-12-17: Kvarstående medel används för ytterligare tillgänglighetsutveckling 2019-2020.
2890 Skuld forskn o utveckling	-405 100,05	Beslut i LGR 2017-11-13: Medlen ska användas för utbildning investering och genomförande av biljettkontroll/kundvård att förbrukas under 2017-2019.
2891 Stöd Trafikverket	-4 956 726,82	Statligt bidrag enligt <i>Förordning (2018:349) om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar</i> . Gällde för 2018, ingen fortsatt satsning 2019-2020.
2892 Statsbidrag trafikantl	-168 722,00	Beslut i LGR 2018-12-17: Utveckling av signalkoppling mellan Swarco och Nobinas samt Mittbuss fordon under 2019 och 2020 för att medge system för utrop och skyltinformation (realtid) ska finansieras med dessa medel.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.

PROTOKOLL

2893	Statsbidrag miljömotor	-73 900,75	Beslut i LGR 2018-12-17: Kontot ska avskrivas under 2020.
2895	Avräkenskuld läns trafik	-1 931 300,00	Beslut i LGR 2018-12-17: Kontot ska resultatföras i bokslut 2018, alternativt bokslut 2019.

Procentuell andel av nettokostnaden för respektive medlem är en fördelningsprincip som kan användas när fördelning sker till medlemmar vid intäktsförning av skuldförda bidrag. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Även nettokostnaden för särskild persontrafik exkluderas eftersom alla medlemmar inte har dessa kostnader via kommunalförbundet. Region Västernorrlands kostnader för administration och tågtrafik ingår i nettokostnaden. Nedan redovisas andel av nettokostnaden för 2019.

Andel nettokostnad per medlem

Region Västernorrland	33,67%
Kramfors kommun	3,84%
Sollefteå kommun	3,02%
Örnsköldsviks kommun	16,46%
Härnösands kommun	6,44%
Timrå kommun	3,95%
Sundsvalls kommun	30,81%
Ånge kommun	1,81%
	100,00%

Myndighetens bedömning

Flertalet av balansposterna borde redan intäktsförts under tidigare år. Myndighetens bedömning för de skuldförda bidragen är att, efter en slutgiltig bedömning i början av 2021, hantera dessa poster under första tertialet 2021. Detta sker då i enlighet med inriktningen revisionsrapporterna och att fördela dessa utifrån procentuell andel av nettokostnaden för respektive medlem. Effekten för respektive medlem av föreslagen fördelningsprincip redovisas nedan.

Medlem	Belopp (kr)
Region Västernorrland	4 263 353
Kramfors kommun	486 227
Sollefteå kommun	382 398
Örnsköldsviks kommun	2 084 193
Härnösands kommun	815 444
Timrå kommun	500 156
Sundsvalls kommun	3 901 214
Ånge kommun	229 185
Summa	12 662 170

Föredragande:

Pelle Nilsson, ekonomicontroller.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

PROTOKOLL

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2020-11-19 Fördelning av skuldförda bidrag till medlemmar

PROTOKOLL

§ 187. Interkontroll 2021

Internkontroll
2021

Förbundsdirektionen beslutar

att utföra internkontroll på kommunalförbundets efterlevnad av policy LOU och upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling,

att utföra internkontroll på kommunalförbundets dokumentation är tillfredsställande av systemintegrationer mellan befintliga verksamhetssystem och applikationer,

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2022,

att utföra internkontroll på Direktionsmedlemmars efterlevnad av dokumenthantering via mötesportalen som förberedelse inför direktionsmöten,

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkten efterlevnad av dokumenthantering till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutar i december 2020 om tre områden som internkontroll ska utföras på för 2021.

Utmaningar i planering och uppföljning

I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer med ovanstående resonemang som grund att det är rimligt att granska tre kontrollpunkter under 2021.

Myndighetens bedömning

En förutsättning för myndighetens utveckling är att vi granskar myndighetens processer och att vi drar slutsatser av vad vi är tillräckligt bra på och vad vi behöver utveckla.

Myndigheten har genomfört en riskanalys som resulterat i tre internkontrollpunkter. Dels att kontrollera efterlevnad av policy LOU samt riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling och dels att kontrollera att dokumentation av systemintegrationer och applikationer är kompletta och tillfredsställande. Den tredje internkontrollpunkten rör istället hur väl dokumenthantering via mötesportalen inför direktionsmöten fungerar för direktionens medlemmar.

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens första sammanträde 2022.

Föredragande:

Yvonne Öberg, verksamhetscontroller.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2020-11-18 Internkontroll 2021

PROTOKOLL

§ 188. Plan för uppföljningsprocessen

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget under 2021 enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens möte i juni 2020 togs beslut om hur uppföljning av beslutad budget under 2021 skulle ske. I beslutet ingick att under sista kvartalet 2020 göra en analys över hur den månatliga rapporteringen utformning skulle se ut i framtiden.

Myndighetens förslag

Myndigheten förslag är att uppföljningen av beslutad budget från 2021 och framåt sker via:

- Ett förenklat tertialbokslut på myndighetsnivå efter april månads slut. På samma sätt som under 2020, dvs fokus på en övergripande ekonomisk rapportering och att verksamhets- och måluppföljning ej sker.
- Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. På samma sätt som under 2020. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.
- Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. På samma sätt som under 2020.
- Månatlig rapportering för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. I huvudsak på samma sätt som under 2020, men med myndighetens mandat att göra mindre ändringar av innehållet.

Föredragande:

Pelle Nilsson, ekonomicontroller.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2020-11-18 Plan för uppföljningsprocessen av beslutad budget

PROTOKOLL

§ 189. Slutrapport återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga slutrapporten återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter till handlingarna och avsluta ärendet.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-10-25 under § 175. Kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun beslutade förbundsdirektionen

att återremittera ärendet kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en konsekvensanalys i fall Sundsvalls kommun skulle lämna Din Tur Kundcenter till direktionens sammanträde den 13 december 2019.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har sedan 2018 ett avtal med Sollefteå kommun som reglerar kostnader för beställningssamtal till Din Tur Kundcenter. Sollefteå kommun valde att avstå att överlåta färdtjänstupphandling vilket generade en fördyring för sjukresor i länet då dessa inte kan samordnas med färdtjänstresor. Sollefteå kommun har i kommande upphandling inför trafikstart juni 2021 valt att överlåta färdtjänst och därmed försvinner kostnaden för beställningssamtal.

Sundsvalls kommun har i upphandlingen med trafikstart juni 2015 och kommande upphandling inför trafikstart juni 2021 valt att inte överlåta färdtjänstupphandling till Kommunalförbundet. Under åren sedan 2015 har Sundsvalls kommun nyttjat Din Tur Kundcenter som beställningscentral. Kommunalförbundets samarbetsavtal mellan dess medlemmar anger i kap 9. Överlåtelse. När medlem helt eller delvis överlåtit ansvar för den särskilda kollektivtrafiken eller transporttjänster till kommunalförbundet, ska medlemmen helt finansiera de kostnader som uppstår utöver kostnaderna för Din Tur kundcenter.

Myndighetens bedömning

Avgift för beställningstrafiken till Kommunalförbundet för medlemmar som inte överlåter upphandling av färdtjänst är möjlig. För Sollefteå kommun finns ett avtal vilket kan vara modell för ett avtal med Sundsvalls kommun. Kostnadsmodellen för avtalet är uppbyggd för att täcka kommunalförbundets minutkostnad för svarande personal samt kringkostnader i såsom IT-system, lokaler etc. som krävs för att utföra uppdraget.

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-13 under § 202 beslutade förbundsdirektionen

att Sundsvalls kommun erbjuds möjlighet att nyttja Din Tur Kundcenter i Ånge på de villkor som gäller idag, detta gäller så länge nuvarande upphandling om SÄKO trafik gäller,

att frågan om kostnadsfördelning vad gäller Din Tur Kundcenter för framtida avtalsperioder utreds tillsammans med den översyn och gränsdragning som görs för administrativa kostnader,

att frågan återrapporteras kontinuerligt till förbundsdirektionen vid dess möten under 2020. Slutrapport presenteras för förbundsdirektionen vid decembermötet 2020.

PROTOKOLL

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2020-03-25 under § 26 Återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter beslutade förbundsdirektionen

att lägga återrapporten gällande återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har nu valt att utlösa sin option och lämna Din Tur kundcenter och ha sin egen bokning. Planen var att det skulle gälla från 1 september 2020, en risk- och konsekvensanalys har upprättats. Din Tur kundcenter har inte vikarier för att klara sommarens behov, så nu har myndigheten tillsammans med Sundsvalls kommun kommit överens om att Sundsvalls kommun ansvarar för egen bokning från den 1 juni 2020 och bedömer att det är bästa lösningen för att säkra drift och arbetsmiljö på Din Tur kundcenter

Myndighetens bedömning

Sundsvalls kommun övertog bokning av färdtjänst för kunder folkbokförda i Sundsvalls kommun fr.o.m. 1 september 2020. Det medför att Din Tur Kundcenter inte längre har möjlighet att se förnyade färdtjänstillstånd för kunder folkbokföra i kommun.

Det leder i sin tur till att dessa kunder erlägger en högre egenavgift a´ 200 kronor för sjukresan med taxi. Tidigare erlade dessa kunder egenavgift enligt den lägre färdtjänsttaxa upp till ett maxbelopp a´ 200 kronor.

I samband med att Sundsvalls kommun övertog bokning av färdtjänst upphörde uppdaterandet av färdtjänstillstånden i vårt bokningssystem Sam3001 vilket gör att det inte längre finns möjlighet att urskilja vilka kunder som ska erlägga egenavgift enligt färdtjänsttaxan.

Din Tur Kundcenter behöver klara riktlinjer framåt för vilken egenavgift färdtjänstberättigade ska erlägga vid bokning av sjukresa och på vilken grund.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2020-12-01 Återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter

PROTOKOLL

§ 190. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns anmälda.

Bakgrund

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 191. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar för ett mycket väl genomfört arbete under 2020 och önskar alla en skön ledighet och en God Jul och ett Gott Nytt År.

BESLUTSUPPFÖLJNING

 Datum
 2020-10-27

Diariennr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Beredningsgrupp	<u>att</u> utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
Beredningsgrupp	<u>att</u> beredningsgruppen bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach tillsammans med förbundsdirektören diskuterar frågan om trafikupphandling vidare och återkommer till förbundsdirektionen med förslag på arbetsgrupper till trafikupphandlingen.	§ 20 2020-03-25	Per Wahlberg Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:
 Box 114
 872 23 Kramfors

 Besöksadress:
 Viktoriagatan 16

 Telefon: 0612-841 00
 Fax: 0612-841 11
 www.dintur.se

 Org. nr:
 222000-2923

 Webb/e-post:
 registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Övervägande av ersättning	<u>att</u> upphäva Förbundsdirektionens beslut, 2020-05-12 § 79, om att innehålla ersättning till Taxi Drakstaden, <u>att</u> fortsätta bevaka det aktuella ärendet, <u>att</u> beslutet delges Taxi Drakstaden.	§ 109 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		
Styrdokument					
Revision					
Administration					
Justering av tilläggsavgift	<u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att hos Transportstyrelsen ansöka om att få ta ut en tilläggsavgift om högst 1 500 kr.	§ 105 2020-06-23	Charlotta Hellhoff	Ansökan är inskickad till Transportstyrelsen.	
Övriga frågor	<u>att</u> bordlägga återrapporten gällande rutiner för trafikbeställningar till direktionens sammanträde 29 september 2020 då den nya trafikchefen är på plats. <u>att</u> förbundsdirektören vid sammanträdet 25 mars ge en återrapport gällande rutiner för trafikbeställningar samt hur Sundsvalls kommuns trafikbeställning behandlats,	§ 27 2020-03-25 § 214 2019-12-13	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff	Återrapport kommer senare. § 79 2020-05-15	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> ordförande får i uppdrag att svara Stödeföretagarna på Facebook.		Per Wahlberg	Ordförande behöver en återkoppling i trafiken för Matfors – Stöde för att kunna svara Stödeföretagarna. Hans Forsberg kontaktar förbundsdirektören i frågan.	
Förbundsdirektörens uppdrag	<u>att</u> förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut, <u>att</u> förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelse-ordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen, <u>att</u> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter, <u>att</u> förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg, <u>att</u> kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,	§ 110 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag, <u>att</u> förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Övertagande av ekonomifunktion	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att skicka en skrivelse till regiondirektören och ekonomidirektören på Region Västernorrland med frågan om regionen kommer arbeta aktivt med att lösa frågan att ta över ekonomifunktionen från myndigheten till 1 januari 2021.	§ 67 2020-05-12	Charlotta Hellhoff	Skrivelse är skickad och svar från Region Västernorrland har kommit.	
Övertagande av Din Tur Kundcenter	<u>att</u> lägga informationen om övertagande av Din Tur Kundcenter till handlingarna, <u>att</u> uppdra till ordförande att formulera en skrivelse till Region Västernorrland, där man informerar om vad som är möjligt rent juridiskt.	§ 111 2020-06-23	Charlotta Hellhoff/ Per Wahlberg	Svar på skrivelse har inkommit från Region Västernorrland.	
Återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter	<u>att</u> Sundsvalls kommun erbjuds möjlighet att nyttja Din Tur Kundcenter i Ånge på de villkor som gäller idag, detta gäller så länge nuvarande upphandling om SÄKO trafik gäller, <u>att</u> frågan om kostnadsfördelning vad gäller Din Tur Kundcenter för framtida avtalsperioder utreds tillsammans med den	§ 202 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Återrapport vid förbundsdirektionens sammanträden under 2020, slutrapport vid decembermötet 2020	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	översyn och gränsdragning som görs för administrativa kostnader, att frågan återrapporteras kontinuerligt till förbundsdirektionen vid dess möten under 2020. Slutrapport presenteras för förbundsdirektionen vid decembermötet 2020.				
Marknad					
Info/Kommunikation	att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkes-stärkandet (Innebärande att svara på sociala medier samt insändare/debattartiklar)	§ 217 2019-12-13	Charlotta Hellhoff		
Internkontroll					
Internkontroll 2020	att under 2020 utföra internkontroll på kommunalförbundets hantering av intäktsfördelning till medlemmarna fram till dess nytt intäktsfördelningssystem är implementerat, att under 2020 utföra internkontroll på kommunalförbundets policys och instruktioner för IT Förvaltningsverksamhets är uppdaterade och motsvarar nuvarande verksamhet,	§ 207 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Återredovisning av internkontroll för 2020 till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.				
Ekonomi					
Budget 2021 med Mål- och resursplan 2021-2023	att fastställa Budget 2021 med plan för 2022 – 2023, att senast under november 2020 fastställa Mål- och resursplan utifrån den fastställda budgeten 2021 med plan för 2022 - 2023.	§ 143 2020-09-29	Charlotta Hellhoff		
Biljettförfrågor och förslag på lösningar	att uppdra åt förbundsdirektören att följa upp och särskilja kostnader för Covid-19 för att återsöka bidrag för tappade intäkter, att kostnaderna förenade med Covid - 19 fördelas enligt nuvarande kostnadsfördelningsmodell per medlem.	§ 55 2020-04-16	Charlotta Hellhoff		
Trafik					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Särskild Persontrafik	att förbundsdirektören får i uppdrag att bjuda in samtliga medlemmar till en samlad tjänstemannainformation för de som har mandat i frågan om kostnader för särskild persontrafik och att ta en förnyad ställning i frågan efter det,	§ 57 2020-04-16	Charlotta Hellhoff		
	att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva de tjänstemän som deltog vid förra mötet om Särskild persontrafik för att få svar på vilket vägval respektive medlem väljer så förbundsdirektionen kan fatta beslut vid nästkommande sammanträde.	§ 67 2020-05-12	Charlotta Hellhoff		
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Inriktningsbeslut bussupphandling 2022	att fatta inriktningsbeslut avseende upphandlingen Buss 2022 i enlighet med förslaget,	§ 161 2020-10-21	Göran Anger		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att den kontakt som medlemmarna lämnat gällande trafikfrågor till myndigheten är den kontaktperson myndigheten ska ha i denna fråga.				
Förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB	att uppdra till förbundsdirektören att förlänga trafikavtalen med Nobina Sverige AB i enighet med paragrafen rörande förlängning i trafikavtalen, att förbundsdirektören ställer villkor för förlängning mot de punkter som anges i bilaga 1, att direktjustera ärendet förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB för att påskynda processen för avtalsförlängning med trafikbolag mot givna villkor i bilaga 1. att det kan bli förändringar i villkoren och att de medlemmar som berörs får vara med i förhandlingen inför uppgörelsen.	§ 32 2020-03-25	Charlotta Hellhoff		
Utvecklingsprojekt					
Arbetsgrupp subventioner och skolkort	att fastställa arbetsgruppen för subventioner och skolkort med ledamöterna Malin Svanholm (S) ordförande, Hans Forsberg (C), Henrik Sendelbach (KD), Mikael Malmén (S), Knapp Britta Thyr (MP).	§ 146 2019-09-20	Per Wahlberg		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Framtidens biljett- och betalsystem i Norrland	att ställa sig bakom visionen <i>Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik</i> för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland, att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna, att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.	§ 172 2019-10-25	Hans Fälldin		
Strategi					
Långtidsplan 2020 – 2022/Mål- och resursplan					
Mål- och resursplan	att flytta fram beslutet mål- och resursplanen till direktionens sammanträde 29 september 2020,	§ 67 2020-05-12	Peter Edin	Kommer på direktionens sammanträde 2020-10-21	
Ny Långtidsplan	att godkänna återrapport och förslag till aktivitetsplan för planeringsperiod 2021-2023.	§ 115 2019-06-18	Peter Edin		
Ny Långtidsplan	att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,	§ 114 2019-06-18	Per Wahlberg		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,				
Taxor					
Subventionerade produkter					
Förändrat pris skolkort	att anse informationen delgiven, samt att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019. att återkalla beslutet att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019 § 132, vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20.	§ 132 2019-09-20 § 154 2019-09-24	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff	Arbetsgrupp för subventioner och skolkort tillsatt som jobbar med frågan.	
Taxor					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING**Regionalt
trafikförsörjnings-
program**

--	--	--	--	--	--

Bolag

Bussgods i Västernorrland AB	att ändra ägardirektiven till att även omfatta en fusion under förutsättning att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns medlemmar godkänner det. att senast den 31 oktober 2020 ska Bussgods i Västernorrlands styrelse redovisa avveckling och försäljning i PM till förbundsdirektionen, att ett extra sammanträde för direktionen ska vara under november månad 2020 för beslut gällande Bussgods i Västernorrland ABs framtid för utskick på remiss till medlemmarna, att remissvar från medlemmarna ska vara myndigheten tillhanda senast 28 februari 2021,	§ 145 2020-09-29	Charlotta Hellhoff		
---	---	---------------------	--------------------	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ett slutgiltigt beslut för Bussgods i Västernorrland ABs framtid ska fattas på förbundsdirektionens sammanträde i mars 2021. att senast 30 juni 2021 ska samtliga alternativ och delar gällande Bussgods i Västernorrland AB vara beslutade och fattade.				
Bussgods i Västernorrland AB	att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB, att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB, att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är möjlig att genomföra senast 2020-12-31, att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län meddelat att de godkänner detta.	§ 169 2019-10-25	Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Norrtåg AB	att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB, att ge förbundsdirektören i uppdrag att föra en dialog med Norrtåg AB om en tidsplan för när resterande fordran regleras, rapport till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.	§ 134 2019-09-20	Charlotta Hellhoff		
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Svensk Kollektivtrafik					
Övrigt	att ordförande får i uppdrag att svara på skrivelse tillställt direktionen gällande turtäthet i Nedansjö.	§ 118 2019-06-18	Per Wahlberg		
Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	att besvara inkommen skrivelse från Maria Nyberg, och i svaret hänvisa att hon tar kontakt med Sundsvalls kommun,	§ 24 2020-03-25		Har någon i förbundsdirektionen svarat Maria Nyberg?	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11
www.dintur.se

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Typ av ärende	Inkommen	Beslutsdatum	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diarienummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
Förl FT	2020-08-28	2020-09-02	"	AC	Bifall	T 20-159	
Förl FT	2020-09-11	2020-10-08	"	AC	Bifall	T 20-170	
Förl FT	2020-09-28	2020-10-01	"	JE	Bifall	T 20-176	
Förl FT	2020-09-29	2020-10-13	"	TN	Avslag	T 20-177	synpunkter senast 201023
Förl FT + Leds	2020-09-30	2020-10-07	"	TN	Bifall	T 20-178	
FT	2020-09-30	2020-10-22	"	TN	Bifall	T 20-179	
Förl FT + Ställföreträ.	2020-09-30	2020-10-07	"	TN	Bifall	T 20-180	
Förl FT	2020-10-01	2020-10-07	"	TN	Bifall	T 20-181	
Ledsagare	2020-10-01	2020-10-07	"	TN	Avslag	T 20-181	
FT+MU	2020-10-05	2020-10-13	"	TN	Bifall	T 20-182	
FT+Mu	2020-10-06	2020-10-28	"	TN	Avslag	T 20-184	synpunkter senast 201030
RF Göteborg	2020-10-06	2020-11-05	"	TN	Avslag	T 20-185	
FT+MU	2020-10-08	2020-10-12	"	JE	Bifall	T 20-187	
Förl FT	2020-10-08	2010-10-20	"	TN	Bifall	T 20-188	
Förl FT	2020-10-09	2020-10-20	"	TN	Bifall	T 20-189	
Förl FT+MU	2020-10-14	2020-10-29	"	TN	Bifall	T 20-191	
FT+MU	2020-10-14	2020-10-23	"	TN	Bifall	T 20-192	
FT	2020-10-14	2020-10-26	"	AC	Bifall	T 20-193	
Ledsagare	2020-10-14	2020-10-26	"	AC	Avslag	T 20-193	
Förl FT+LU	2020-10-15	2020-10-28	"	TN	Bifall	T 20-194	
Förl FT+ställföreträ.	2020-10-19	2020-10-29	"	AC	Bifall	T 20-196	
FT+MU	2020-10-19	2020-11-09	"	JE	Avslag	T 20-197	
RF Lit	2020-10-20	2020-10-20	"	TN	Bifall	T 20-198	Flytt
FT	2020-10-20	2020-11-03	"	JE	Bifall	T 20-199	
Förl FT	2020-10-23	2020-11-09	"	JE	Bifall	T 20-200	
FT+MU	2020-10-26	2020-11-03	"	JE	Bifall	T 20-201	
Förl FT	2020-10-28	2020-11-04	"	TN	Bifall	T 20-203	
Ensamåkning	2020-10-28	2020-11-04	"	TN	Avslag	T 20-203	
Förl FT	2020-11-02	2020-11-10	"	JE	Bifall	T 20-205	
Bärhjälp+ensåkning	2020-11-02	2020-11-10	"	JE	Avslag	T 20-205	
FT + MU+Brev	2020-11-04	2020-11-10	"	JE	Bifall	T 20-206	leds
FT+MU	2020-11-06	2020-11-19	"	JE	Bifall	T 20-207	

FT+MU	2020-11-06	2020-11-19	"	TN	Avslag	T 20-208	Inv synpunkter 201130/AC
FT m bärhjälp+MU	2020-11-09	2020-11-12	"	TN	Bifall	T 20-209	
Ledsagare	2020-11-09	2020-11-12	"	TN	Avslag	T 20-209	
RF Almunge	2020-11-09	2020-11-13	"	AC	Bifall	T 20-210	
Förl FT	2020-11-10	2020-11-16	"	TN	Bifall	T 20-211	
Ledsagare	2020-11-10	2020-11-16	"	TN	Avslag	T 20-211	
Förl FT	2020-11-11	2020-11-19	"	JE	Bifall	T 20-212	

Färdtjänsthandläggning Ånge

FT	2020-09-14	2020-10-21	"	TN	Bifall	A 20-076	
Förl FT+arb.resor	2020-09-29	2020-10-06	"	TN	Bifall	A 20-084	
FT	2020-09-29	2020-10-02	"	JE	Bifall	A 20-085	
RF Skara	2020-09-30	2020-10-07	"	TN	Avskrivs	A 20-086	Ärendet avskrivs
FT+ensamåkning	2020-10-05	2020-10-09	"	TN	Bifall	A 20-087	
Förl FT	2020-10-06	2020-10-19	"	TN	Bifall	A 20-088	
Ändr av bef tillstånd	2020-10-19	2020-10-19	"	TN	Bifall	A 20-090	Ensamåkning
Ändr av bef tillstånd	2020-10-28	2020-10-28	"	TN	Bifall	A 20-092	Specialfordon
RF Sundsvalls C	2020-10-30	2020-11-04	"	TN	Avslag	A 20-093	
FT+leds	2020-11-02	2020-11-02	"	JE	Bifall	A 20-094	
FT+MU	2020-11-02	2020-11-06	"	TN	Bifall	A 20-095	
FT+leds	2020-11-03	2020-11-10	"	JE	Bifall	A 20-096	
Förl FT	2020-11-10	2020-11-17	"	TN	Bifall	A 20-097	
RF Umeå,Östersund	2020-11-10	2020-11-17	"	TN	Bifall TÅG	A 20-098	

Färdtjänsthandläggning Kramfors

FT, MU + tidigare utr	2020-08-03	2020-10-29	"	TN	Bifall	K 20-020	
Förl FT	2020-09-10	2020-10-08	"	TN	Bifall	K 20-036	
Förl FT	2020-09-21	2020-11-05	"	TN	Bifall	K 20-042	
Förl FT	2020-09-24	2020-10-01	"	JE	Bifall	K 20-047	
FT+MU	2020-09-24	2020-10-12	"	JE	Avslag	K 20-048	Inv synpunkter 201002/MA
FT+ MU	2020-09-28	2020-10-02	"	JE	Bifall	K 20-049	
FT	2020-09-28	2020-10-02	"	JE	Bifall	K 20-050	
FT	2020-09-29	2020-10-08	"	AC	Bifall	K 20-051	
FT	2020-09-29	2020-10-26	"	AC	Bifall	K 20-053	
Ändr av bef tillstånd	2020-09-29	2020-10-06	"	TN	Bifall	K 20-054	Specialfordon
FT+Ledsagare	2020-10-01	2020-10-08	"	TN	Bifall	K 20-055	
Förl FT	2020-10-02	2020-10-08	"	TN	Bifall	K 20-056	

RF Skarpnäck	2020-10-02	2020-10-05	"	TN	Bifall TÅG	K 20-057	
FT annan kommun	2020-10-02	2020-10-05	"	TN	Bifall		8 biljetter stockholm
FT + MU+ställföreträdarskap	2020-10-05	2020-10-12	"	JE	Bifall	K 20-058	FT+Leds
ensåkning + ledsagare	2020-10-06	2020-11-09	"	JE	Avslag	K 20-059	
FT+Mu	2020-10-07	2020-10-19	"	TN	Bifall	K 20-061	
Förl FT	2020-10-07	2020-10-20	"	TN	Bifall	K 20-062	
FT	2020-10-07	2020-10-15	"	TN	Bifall	K 20-063	
Ändr av bef tillstånd	2020-10-08	2020-10-22	"	TN	Bifall	K 20-064	Ensamåkning
FT + Ledsagare	2020-10-08	2020-10-30	"	AC	Bifall	K 20-065	
FT+Ledsagare	2020-10-08	2020-10-30	"	AC	Bifall	K 20-066	
Förl FT	2020-10-12	2020-10-21	"	TN	Bifall	K 20-067	
FT	2020-10-19	2020-10-30	"	TN	Bifall	K 20-068	
Ensamåkning	2020-10-19	2020-10-30	"	TN	Avslag	K 20-068	
Förl FT+leds & arbresor	2020-10-19	2020-11-02	"	JE	Bifall	K 20-069	
FT+MU	2020-10-19	2020-11-05	"	TN	Bifall	K 20-070	
Förl FT	2020-10-20	2020-11-06	"	TN	Bifall	K 20-071	
FT	2020-10-28	2020-11-02	"	JE	Bifall	K 20-073	
FT	2020-10-29	2020-11-18	"	TN	Bifall	K 20-074	
FT	2020-10-29	2020-10-30	"	AC	Bifall	K 20-075	
Förl FT	2020-11-03	2020-11-11	"	AC	Bifall	K 20-076	
FT+handl fr Sthlm	2020-11-03	2020-11-11	"	AC	Bifall	K 20-078	
FT	2020-11-05	2020-11-11	"	TN	Bifall	K 20-079	
FT+MU	2020-11-09	2020-11-13	"	AC	Bifall	K 20-082	
RF Sundsvall	2020-11-17	2020-11-17	"	TN	Bifall	K 20-089	
RF Umeå	2020-11-17	2020-11-18	"	TN	Bifall	K 20-091	

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2020-11-20

Diariennr
20/00208

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2020-10-16	Förbundsdirektören/ ordförande	Remissvar på betänkande (SOU 2020:25) av utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige		5	Gemensamt remissvar med övriga norrlandslän	20/00577-5
2020-10-15	Förbundsdirektören	Förlängd visstidsanställning t o m 2021-06-30	Förlängd visstidsanställning Senior rådgivare tom 2021-06-30 i 90 % tjänst	21		Finns i personalakt
2020-10-28	Förbundsdirektören	Förlängd visstidsanställning t o m 2021-05-31	Förlängd visstidsanställning kontrollertjänst tom 2021-05-31	21		Finns i personalakt
2020-11-01	Förbundsdirektören	Visstidsanställning t o m 2021-03-31	Två intermittert anställda trafiksamordnare på Din Tur kundcenter har visstidsanställning from 2020-11-01 tom 2021-03-31.	21		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2020-02-26	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksferietjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uträddade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		
- högst 6 000 kronor per tillfälle		X
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBESLUT

Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se



Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2020-11-19

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag årsredovisning 2019 KTM	Härnösands kommunfullmäktige	2020-09-28	20/00009-12	2020-10-05
Styrelseprotokoll nr 163	AB Transitio	2020-09-18	20/00229-9	2020-10-09
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2020-10-02	20/00436-12	2020-10-14
Protokollsutdrag utredning om att föra över Din Tur Kundcenter från KTM till Region Västernorrland	Nämnden för hållbar utveckling Region Västernorrland	2020-10-01	20/00464-9	2020-10-14
Protokollsutdrag remiss utredning om ett nationellt biljettsystem i hela Sverige	Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen	2020-10-13	20/00577-4	2020-10-14
Protokollsutdrag arbete för persontrafik på övre Ådalsbanan	Kramfors kommunstyrelse	2020-10-13	20/00700-2	2020-10-15
Anteckningar ägarråd nr 16	AB Transitio	2020-09-18	20/00229-10	2020-10-15
Protokollsutdrag Ökade intäkter kollektivtrafik enligt MRP 2021-2022	Sundsvalls kommunstyrelse	2020-10-12	20/00705-1	2020-10-16
Kalendarium styrelse- och ägarrådsmöten 2021	AB Transitio	2020-10-16	20/00708-1	2020-10-19
Kallelse till revisorernas dialog med KTM	Förbundets revisorer	2020-10-22	20/00683-2	2020-10-22

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31	Förbundets revisorer	2020-10-22	20/00689-4	2020-11-04
Delårsrapport per augusti 2020	AB Transitio		20/00745-1	2020-11-06
Protokollsutdrag årsredovisning 2019 KTM	Ånge kommunfullmäktige	2020-10-26	20/00009-13	2020-11-09
Styrelseprotokoll nr 164 och 165	AB Transitio	2020-10-22, 2020-11-09	20/00229-11	2020-11-11
Protokollsutdrag tidigarelagd utökning av befintlig linje 631 på Terminalvägen	Timrå kommunstyrelse	2020-11-10	20/00490-3	2020-11-12
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2020-10-27	20/00436-13	2020-11-18

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

Telefon: 0612-841 00
Fax: 0612-841 11

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Internkontrollplan 2021

Bakgrund

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska enligt *Policy Internkontroll* besluta om internkontrollplan för nästkommande år på sista förbundsdirektionsmötet för året. I policyn framgår förbundsdirektionens anvisningar för hur internkontrollen ska genomföras.

Riskanalys

Som metod att identifiera de internkontrollpunkter som är mest angelägna att utvärdera ska en riskanalys genomföras.

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

1. Kartlägg vilka risker som finns.
2. Bedöm konsekvensen av att risken inträffar, indelat i fyra (1-4) steg.
3. Bedöm sannolikheten att risken ska inträffa, indelat i fyra (1-4) steg.
4. Multiplicera bedömd konsekvensfaktor med bedömd sannolikhetsfaktor.
5. De risker som får högst summa efter steg fyra (4) väljs för att ingå i internkontrollpunkterna.

Konsekvens ↓				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 - Lindrig	2	4	6	8
1 - Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet ⇨	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Kartläggning av risker

Ett urval av medarbetare har medverkat i samtal för att kartlägga vilka risker som finns inom kommunalförbundet. Efter genomförd kartläggning har följande möjliga internkontrollpunkter identifierats:

Riskidentitet		
Benämning risk	Risk kategori	
Omorganisering av myndigheten - <i>se separat Risk och konsekvensanalys</i>	A	Verksamhetsrisk
Corona pandemin håller i sig med fortsatta reserestriktioner mm från FHM och RVN - <i>leder till fortsatt minskade biljettintäkter</i>	B	Omvärldsrisk
Åtgärder från staten för stimulering av näringsliv, som påverkar indexutveckling - <i>svängningar i indexutfall ger svårighet att lämna adekvata prognoser</i>	C	Omvärldsrisk
Medlemmar kommer på obestånd/försämrad likviditet, till följd av kostnadsutveckling för hälso- och sjukvård och minskade intäkter - <i>behov uppskov med reglering av medlemsbidrag påverkar KTM's likviditet</i>	D	Finansiell risk
KTM's efterlevnad av LOU och hantering av direktupphandlingar - <i>Konkurrensskadeavgift utmäts till följd av brister i upphandling</i>	E	Legal risk
Brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga ej uppdaterade policy, riktlinjer, anvisningar mm - <i>arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort i samband med överlämning av löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen</i>	F	Verksamhetsrisk
Medarbetare saknar kännedom om KTM's processer till följd av att processdokumentation inom myndigheten är ofullständig - <i>flöden och arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort</i>	G	Verksamhetsrisk
Ofullständig överlämning vid outsourcing av Ekonomifunktionen / ansvarsfördelning och hantering från nuvarande medarbetare - <i>Brister uppstår vid framtagande av ekonomiska rapporter 2021</i>	H	Redovisningsrisk
Låg kännedom om KTM's policies, riktlinjer etc uppstår vid överlämning när ny organisation tillträder - <i>arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort</i>	I	Bristande efterlevnad
Dokumentation av systemintegrationer ej genomförd 2020 till följd av andra prioriteringar inom IT - <i>problem bla vid flytt av ekonomifunktion</i>	J	IT baserad risk
Dokumentering av struktur IT Förvaltningsverksamhet ej genomförd 2020 till följd av andra prioriteringar inom IT - <i>oklarheter vid uppstart av ny organisations om ansvar och befogenheter</i>	K	IT baserad risk
Hantering av dokument inför direktionmöten i mötesportalen - är dokument öppnade och lästa som förberedelse av enskild ledamot	L	Bristande efterlevnad

Väsentlighets- och riskbedömning

Benämnd risk

- a) Omorganisering av myndigheten
- b) Fortsatt pandemi=minska biljettintäkter (2x3=6)
- c) Statens påverkan indexutveckling (3x3=9)
- d) Försämrade likviditet för medlemmar (3x3=9)
- e) Efterlevnad LOU och direktupphandling (4x3=12)
- f) Ej uppdaterade policys, riktlinjer etc (3x3=9)
- g) Processdokumentation ofullständig (3x3=9)
- h) Överlämning vid outsourcing ekonomi (3x3=9)
- i) Kännedom policys, riktlinjer ny organisation (3x3=9)
- j) Dokumentation av systemintegrationer (3x4=12)
- k) Dokumentation IT Förvaltningsverksamhet (3x3=9)
- l) Mötesportalens nyttjandegrad av direktionsmedlemmar inför direktionsmöten (3x3=9)

Riskhantering – föreslagen åtgärd

Se separat upprättad Risk och konsekvensanalys (R&K)
 Verksamhetsplan 2021
 Uppföljning i tertialrapporter för 2021
 Uppföljning i tertialrapporter för 2021
Internkontrollpunkt 2021
 Ingår i separat R&K enligt punkt a)
 Ingår i separat R&K enligt punkt a)
 Separat projekt
 Ingår i separat R&K enligt punkt a)
Internkontrollpunkt 2021
 Åtgärdsplan upprättas av IT
Internkontrollpunkt 2021

Konsekvens ⇓				
4 – Allvarlig			E, L	
3 – Kännbar			A (inkl F,G,H,I,K), C, D	J
2 - Lindrig			B	
1 - Försumbar				
Sannolikhet ⇨	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Internkontrollpunkter 2021

Med stöd av gjord väsentlighets- och riskbedömning ska internkontroll utföras på:

- Kommunalförbundets efterlevnad av policy LOU och upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling.
- Kommunalförbundets dokumentation är tillfredsställande av systemintegrationer mellan befintliga verksamhetssystem och applikationer
- Direktionsmedlemmars efterlevnad av dokumenthantering via mötesportalerna som förberedelse inför direktionsmöten

